

Comptes de fonctionnement au 31 décembre 2011

		Comptes 2010		Budget 2011		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Administration Générale							
	Conseil Municipal						
	<i>Frais de déplacement</i>	fr. 20'000.00		fr. 20'000.00		fr. 20'000.00	
		fr. 20'000.00		fr. 20'000.00		fr. 20'000.00	
	Maire et Adjoints						
	<i>Indemnités Maire et Adjoints</i>	fr. 60'000.00		fr. 60'000.00		fr. 95'000.00	
	<i>AVS, AI, APG, AC</i>	fr. 5'813.55		fr. 6'000.00		fr. 8'183.30	
	<i>Frais de déplacement, représentations</i>	fr. 12'000.00		fr. 12'000.00		fr. 12'000.00	
		fr. 77'813.55		fr. 78'000.00		fr. 115'183.30	
	Administration Générale						
	<i>Traitement du personnel</i>	fr. 720'265.75		fr. 680'000.00		fr. 720'767.50	
	<i>AVS, AI, APG, AC</i>	fr. 60'414.15		fr. 61'200.00		fr. 41'242.95	
	<i>Fond de prévoyance</i>	fr. 83'868.20		fr. 85'000.00		fr. 112'611.60	
	<i>Assurances maladie et accident</i>	fr. 30'167.20		fr. 35'000.00		fr. 29'779.15	
	<i>Autres charges du personnel, formation</i>	fr. 405.00		fr. 20'000.00		fr. 9'053.50	
	<i>Fournitures bureau et imprimés</i>	fr. 44'330.24		fr. 45'000.00		fr. 48'910.30	
	<i>Acquisition mobilier, machine</i>	fr. 17'915.10		fr. 15'000.00		fr. 24'721.25	
	<i>Achats divers destinés à revente</i>	fr. 19'550.00		fr. 22'600.00		fr. 22'600.00	
	<i>Entretien mobilier, machines par tiers</i>	fr. 1'990.60		fr. 3'000.00			
	<i>Location local archives</i>	fr. 1'200.00		fr. 4'000.00		fr. 2'772.00	
	<i>Frais de déplacement</i>	fr. 4'009.20		fr. 4'000.00		fr. 2'583.90	
	<i>Honoraires, prestations service</i>	fr. 45'144.55		fr. 45'000.00		fr. 58'082.80	
	<i>Assurances</i>	fr. 6'307.55		fr. 7'000.00		fr. 6'307.55	
	<i>Frais de port, téléphone, CCP</i>	fr. 16'108.25		fr. 17'000.00		fr. 20'497.70	
	<i>Frais de réception</i>	fr. 38'905.69		fr. 33'000.00		fr. 47'994.80	
	<i>Frais divers</i>	fr. 9'076.00		fr. 10'000.00		fr. 928.40	
	<i>Frais SIACG</i>	fr. 14'721.00		fr. 15'200.00		fr. 15'139.00	
	<i>Dédommagements de tiers - Cartes CFF</i>		fr. 18'799.00		fr. 17'000.00		fr. 20'685.20
	<i>Dédommagements de tiers - Divers</i>		fr. 73'911.25		fr. 100.00		fr. 48'899.85
		fr. 1'114'378.48	fr. 92'710.25	fr. 1'102'000.00	fr. 17'100.00	fr. 1'163'992.40	fr. 69'585.05
	Immeubles du PA						
	<i>Acquisition mobilier, machine</i>	fr. 18'774.05		fr. 100'000.00		fr. 222'084.65	
	<i>Eau, Energie</i>	fr. 16'092.90		fr. 18'000.00		fr. 9'993.55	
	<i>Chauffage des locaux</i>	fr. 16'148.75		fr. 22'000.00		fr. 13'316.20	
	<i>Achat fournitures, marchandises</i>	fr. 11'432.75		fr. 10'000.00		fr. 8'489.80	
	<i>Entretien immeubles par tiers</i>	fr. 39'280.74		fr. 30'000.00		fr. 41'694.10	
	<i>Entretien mobilier par tiers</i>	fr. 2'516.85		fr. 1'000.00		fr. 4'213.15	
	<i>Honoraires, étude</i>	fr. 145'942.60		fr. 10'000.00		fr. 16'712.05	
	<i>Assurances</i>	fr. 22'334.80		fr. 24'000.00		fr. 25'848.60	
	<i>Extension salle communale, amortissement</i>	fr. 84'500.00		fr. 84'500.00		fr. 84'500.00	
	<i>Amortissement complémentaire</i>					fr. 169'000.00	
	<i>Location immeubles par tiers</i>		fr. 18'265.55		fr. 2'000.00		fr. 8'754.95
	<i>Dédommagement de tiers</i>				fr. 100.00		fr. 20.00
		fr. 357'023.44	fr. 18'265.55	fr. 299'500.00	fr. 2'100.00	fr. 595'852.10	fr. 8'774.95

		Comptes 2010		Budget 2011		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Divers						
	Matériel électorale / Votation			fr. 4'000.00		fr. 4'129.35	
	Prestations de service	fr. 1'081.40		fr. 3'000.00		fr. 3'083.00	
	Frais divers, cotisations	fr. 8'467.70		fr. 20'000.00		fr. 20'410.15	
	Association des communes genevoises (cotisation)	fr. 3'179.80		fr. 3'500.00		fr. 3'153.80	
	Redevance des SI		fr. 62'296.15		fr. 55'000.00		fr. 63'820.85
		fr. 12'728.90	fr. 62'296.15	fr. 30'500.00	fr. 55'000.00	fr. 30'776.30	fr. 63'820.85
		fr. 1'581'944.37	fr. 173'271.95	fr. 1'530'000.00	fr. 74'200.00	fr. 1'925'804.10	fr. 142'180.85
Sécurité Publique							
	Etat-Civil						
	Frais divers	fr. 60.00		fr. 1'000.00		fr. 340.00	
	Achat carte itdentité, passeport	fr. 2'127.30		fr. 1'000.00		fr. 2'234.00	
	Arrondissement Chêne-Bougeries/Voirons	fr. 21'028.00		fr. 23'000.00		fr. 21'659.50	
	Vente carte identité, passeport		fr. 3'045.00		fr. 1'500.00		fr. 2'998.00
		fr. 23'215.30	fr. 3'045.00	fr. 25'000.00	fr. 1'500.00	fr. 24'233.50	fr. 2'998.00
	Incendie et secours						
	Acquisition matériel, machines	fr. 19'779.70		fr. 32'000.00		fr. 21'144.50	
	Achat fournitures, marchandises	fr. 7'675.20		fr. 1'000.00		fr. 3'680.55	
	Entretien immeubles par tiers			fr. 1'000.00		fr. 3'535.55	
	Entretien mobilier par tiers	fr. 5'560.80		fr. 5'000.00		fr. 4'880.80	
	Frais de cours, dédommagement	fr. 7'303.50		fr. 10'000.00		fr. 10'307.75	
	Prestations de service	fr. 25'532.00		fr. 26'000.00		fr. 25'800.00	
	Assurance	fr. 2'627.70		fr. 3'500.00		fr. 2'626.10	
	Téléphone	fr. 8'702.10		fr. 10'000.00		fr. 8'806.65	
	Frais divers, abonnement	fr. 5'563.90		fr. 5'000.00		fr. 3'763.95	
	Participation frais SIS	fr. 51'369.00		fr. 49'200.00		fr. 49'282.00	
	Part sur taxes Cies assurance incendie		fr. 10'382.65		fr. 1'000.00		fr. 10'102.05
	Dédommagement autres collectivités	fr. 692.50		fr. 3'000.00		fr. 368.95	
		fr. 134'806.40	fr. 10'382.65	fr. 145'700.00	fr. 1'000.00	fr. 134'196.80	fr. 10'102.05
	Protection civile						
	Travaux d'entretien	fr. -6'000.00					
	Dédommagement versé au canton	fr. 983.10		fr. 1'000.00		fr. 684.80	
	Participation intercommunale	fr. 14'388.75		fr. 18'000.00		fr. 14'063.35	
	Subvention		fr. 3'000.00		fr. 3'000.00		
		fr. 9'371.85	fr. 3'000.00	fr. 19'000.00	fr. 3'000.00	fr. 14'748.15	fr. -
		fr. 167'393.55	fr. 16'427.65	fr. 189'700.00	fr. 5'500.00	fr. 173'178.45	fr. 13'100.05

		Comptes 2010		Budget 2011		Comptes 2011							
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus						
Enseignement et Formation													
	Ecoles publiques												
	Intérim, jobs d'été	fr.	8'567.00		fr.	12'000.00	fr.	6'738.00					
	Fournitures imprimés, photocopies	fr.	1'408.30		fr.	1'000.00							
	Acquisition meubles, machines	fr.	104'978.80		fr.	14'000.00	fr.	3'996.60					
	Eau, énergie	fr.	31'509.35		fr.	30'000.00	fr.	27'031.75					
	Chauffage des locaux	fr.	30'555.25		fr.	35'000.00	fr.	30'064.70					
	Achat fournitures, marchandises	fr.	14'112.45		fr.	18'000.00	fr.	29'683.25					
	Entretien immeubles par tiers	fr.	88'018.65		fr.	25'000.00	fr.	70'342.43					
	Entretien mobilier par tiers	fr.	2'855.20		fr.	1'000.00							
	Courses scolaires	fr.	8'780.62		fr.	8'000.00	fr.	7'656.28					
	Fête des écoles, promotions	fr.	14'382.25		fr.	13'000.00	fr.	19'640.45					
	Téléphone	fr.	2'350.70		fr.	2'500.00	fr.	2'784.85					
	Honoraires, prestations service	fr.	109'090.20		fr.	10'000.00							
	Frais divers, cadeaux	fr.	7'909.00		fr.	9'000.00	fr.	9'123.80					
	Bâtiment ancienne école, amortissement				fr.	55'000.00	fr.	55'000.00					
	Rampe accès P'tite Cabane, amortissement complet						fr.	4'204.20					
	Transfomration bâtiment ancienne école, amortissment complet						fr.	44'250.00					
	GIAP	fr.	72'796.00		fr.	85'500.00	fr.	68'120.00					
	Ecole Beillans, amortissement	fr.	276'896.00		fr.	276'896.00	fr.	276'896.00					
	Ecole Beillans, amortissement complet				fr.	276'896.00	fr.	276'896.00					
	Bâtiment Beillans, locations			fr.	26'992.00	fr.	26'000.00	fr.	25'392.00				
		fr.	774'209.77	fr.	26'992.00	fr.	872'792.00	fr.	26'000.00	fr.	932'428.31	fr.	25'392.00
		fr.	774'209.77	fr.	26'992.00	fr.	872'792.00	fr.	26'000.00	fr.	932'428.31	fr.	25'392.00
Culture et Loisirs													
	Encouragement à la culture												
	Journal - Internet				fr.	5'000.00							
	Fête 1er août, manifestations locales diverses	fr.	9'075.20		fr.	10'000.00			fr.	13'923.40			
	Bibliobus, promos Ville Genève	fr.	4'573.00		fr.	9'000.00			fr.	4'819.00			
	Subventions institutions culturelles	fr.	56'757.75		fr.	40'000.00			fr.	47'128.20			
	Encouragement à la culture	fr.	5'700.00		fr.	8'000.00			fr.	6'760.00			
		fr.	76'105.95		fr.	72'000.00			fr.	72'630.60			
	Parcs et promenades												
	Achat fournitures, marchandises	fr.	1'238.30		fr.	3'000.00			fr.	3'074.45			
	Entretien emplacements par tiers	fr.	31'509.30		fr.	30'000.00			fr.	28'078.30			
	Prestations de service	fr.	10'003.95		fr.	10'000.00			fr.	12'240.00			
		fr.	42'751.55		fr.	43'000.00			fr.	43'392.75			
	Sports												
	Acquisitions engins, machines, meubles	fr.	2'663.60		fr.	5'000.00			fr.	2'090.00			
	Achat fournitures, marchandises	fr.	7'578.75		fr.	5'000.00			fr.	6'646.05			
	Entretien immeubles par tiers	fr.	6'186.80		fr.	25'000.00			fr.	7'803.70			
	Entretien mobilier par tiers				fr.	1'000.00							
	Terrain tennis/piste courses amortissement	fr.	18'800.00										
	Pistes de sports, amortissement complémentaire	fr.	112'783.20										
	Subventions activités sportives	fr.	21'683.80		fr.	30'000.00			fr.	25'505.45			
		fr.	169'696.15		fr.	66'000.00			fr.	42'045.20			

		Comptes 2010		Budget 2011		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Autres loisirs						
	Subvention cololnie, centre aéré, courses jeunes	fr. 7'590.05		fr. 10'000.00		fr. 6'233.69	
		fr. 7'590.05		fr. 10'000.00		fr. 6'233.69	
		fr. 296'143.70		fr. 191'000.00		fr. 164'302.24	
Prevoyance sociale							
	Institutions pour la jeunesse						
	Achats fournitures, marchandises	fr. 5'962.85		fr. 6'000.00		fr. 7'127.70	
	Crèche intercommunale			fr. 40'000.00		fr. 38'000.00	
	Association Koala	fr. 3'640.50		fr. 4'000.00		fr. 3'855.00	
	Redevance d'utilisation		fr. 52'780.00		fr. 50'000.00		fr. 49'603.60
		fr. 9'603.35	fr. 52'780.00	fr. 50'000.00	fr. 50'000.00	fr. 48'982.70	fr. 49'603.60
	L'Abri						
	Acquisistions mobilier et divers			fr. 2'000.00			
				fr. 2'000.00			
	Aide sociale						
	Achats fournitures, marchandises	fr. 14'622.05		fr. 10'000.00		fr. 1'867.90	
	Cadeaux, frais divers	fr. 8'913.35		fr. 10'000.00		fr. 12'414.69	
	Participation intercommunale	fr. 26'914.40		fr. 15'000.00		fr. 27'705.80	
	Subventions œuvres sociales	fr. 18'874.55		fr. 20'000.00		fr. 23'946.40	
	Courses personnes âgées	fr. 15'163.05		fr. 24'000.00		fr. 16'662.74	
	Aide humanitaire	fr. 13'500.00		fr. 10'000.00		fr. 9'450.00	
		fr. 97'987.40		fr. 89'000.00		fr. 92'047.53	
		fr. 107'590.75	fr. 52'780.00	fr. 141'000.00	fr. 50'000.00	fr. 141'030.23	fr. 49'603.60
Trafic							
	Routes communales						
	Acquisition machines, véhicules	fr. 37'220.00		fr. 35'000.00		fr. 7'014.70	
	Eau, énergie	fr. 22'075.80		fr. 24'000.00		fr. 25'641.05	
	Achat fournitures, marchandises	fr. 71'594.59		fr. 40'000.00		fr. 49'979.82	
	Entretien routes par tiers	fr. 431'835.20		fr. 290'000.00		fr. 457'032.10	
	Entretien machines, véhicules, matériel	fr. 28'565.20		fr. 20'000.00		fr. 19'375.95	
	Locations	fr. 47'500.00		fr. 47'500.00		fr. 47'500.00	
	Honoraires, prestations service	fr. 3'071.30		fr. 15'000.00			
	Assurance, impôt	fr. 8'067.30		fr. 10'000.00		fr. 8'877.40	
	Travaux routes, amortissements complémentaires					fr. 326'731.30	
	Dédommagement tiers		fr. 6'475.65		fr. 100.00		fr. 15'307.10
	Travaux routiers, sécurisation, amortissement	fr. 75'000.00		fr. 75'000.00		fr. 75'000.00	
		fr. 724'929.39	fr. 6'475.65	fr. 556'500.00	fr. 100.00	fr. 1'017'152.32	fr. 15'307.10
	Trafics régional						
	Noctambus	fr. 3'701.00		fr. 3'800.00		fr. 3'154.00	
		fr. 3'701.00		fr. 3'800.00		fr. 3'154.00	
		fr. 728'630.39	fr. 6'475.65	fr. 560'300.00	fr. 100.00	fr. 1'020'306.32	fr. 15'307.10

		Comptes 2010		Budget 2011		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Protection et aménagement de l'environnement							
	Protection des eaux						
	<i>Eau fontaines</i>	fr. 9'553.45		fr. 12'000.00		fr. 13'597.05	
	<i>Entretien canalisation, drainage</i>	fr. 251'211.29		fr. 120'000.00		fr. 150'941.25	
	<i>Honoraires, prestations service</i>	fr. 8'359.07		fr. 20'000.00			
	<i>Rétrocession frais</i>		fr. 3'521.80				
	<i>Subvention cantonale drainage</i>		fr. 65'610.00		fr. 100.00		
		fr. 269'123.81	fr. 69'131.80	fr. 152'000.00	fr. 100.00	fr. 164'538.30	
	Traitement des déchets						
	<i>Acquisition containers</i>	fr. 10'493.24		fr. 1'000.00			
	<i>Affermage voirie</i>	fr. 153'660.11		fr. 145'000.00		fr. 157'952.52	
	<i>Cheneviers, traitement ordures</i>	fr. 102'655.80		fr. 125'000.00		fr. 105'176.50	
		fr. 266'809.15		fr. 271'000.00		fr. 263'129.02	
	Cimetières et crématoires						
	<i>Eau, énergie</i>	fr. 696.50		fr. 1'000.00		fr. 843.25	
	<i>Achat fournitures, marchandises</i>	fr. 48.45		fr. 1'000.00		fr. 532.40	
	<i>Entretien par tiers</i>	fr. 5'457.00		fr. 6'000.00		fr. 1'862.90	
	<i>Prestations de service</i>	fr. 1'325.60		fr. 3'000.00			
	<i>Redevance et concessions</i>		fr. 3'548.25		fr. 100.00		fr. 5'713.75
		fr. 7'527.55	fr. 3'548.25	fr. 11'000.00	fr. 100.00	fr. 3'238.55	fr. 5'713.75
	Autres tâches de protection de l'environnement						
	<i>Participation frais ramassage, traitement déchets carnés</i>	fr. 616.55		fr. 600.00		fr. 579.95	
		fr. 616.55		fr. 600.00		fr. 579.95	
	Aménagement du territoire						
	<i>Prestations de service, études</i>	fr. 33'352.95		fr. 5'000.00		fr. 2'246.00	
		fr. 33'352.95		fr. 5'000.00		fr. 2'246.00	
		fr. 577'430.01	fr. 72'680.05	fr. 439'600.00	fr. 200.00	fr. 433'731.82	fr. 5'713.75

		Comptes 2010		Budget 2011		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Finances et impôts							
	Impôts						
	<i>Perte sur débiteurs</i>	fr. 561'065.30		fr. 50'000.00		fr. 11'451.10	
	<i>Nouvelle péréquations financières</i>	fr. 204'894.00		fr. 238'000.00		fr. 237'755.00	
	<i>Compensation finç. e/f communes françaises</i>	fr. 64'152.02		fr. 53'000.00		fr. 34'143.03	
	<i>Frais de perception</i>	fr. 151'429.57		fr. 127'000.00		fr. 158'511.06	
	<i>Centimes additionnel PP</i>		fr. 5'741'102.48		fr. 3'975'000.00		fr. 5'854'853.13
	<i>Centimes additionnel PM</i>		fr. 50'430.37		fr. 37'000.00		fr. 38'345.08
	<i>Fonds péréquation financière</i>		fr. 182'370.00		fr. 150'000.00		fr. 162'841.00
	<i>Taxe professionnelle communale</i>		fr. 28'290.00		fr. 15'000.00		fr. 25'720.00
	<i>Actes de défaut de biens</i>		fr. 2'768.88				fr. 3'102.52
		fr. 981'540.89	fr. 6'004'961.73	fr. 468'000.00	fr. 4'177'000.00	fr. 441'860.19	fr. 6'084'861.73
	Charges et revenus des capitaux						
	<i>Intérêts dette moyen/long terme</i>	fr. 52'092.95		fr. 70'000.00		fr. 51'139.15	
	<i>Intérêts compte-courant</i>		fr. 10'665.88		fr. 5'000.00		fr. 10'882.40
	<i>Intérêts placement à terme</i>		fr. 54'930.60		fr. 60'000.00		fr. 48'500.60
	<i>Intérêts sur dividende SI BCGe Coficoge</i>		fr. 87'791.50		fr. 75'000.00		fr. 61'899.50
		fr. 52'092.95	fr. 153'387.98	fr. 70'000.00	fr. 140'000.00	fr. 51'139.15	fr. 121'282.50
	Immeubles du patrimoine financier						
	<i>Impôt complémentaires immobiliers</i>	fr. 1'415.70		fr. 1'500.00		fr. 1'431.20	
	<i>Locations PF (terrains/immeubles)</i>		fr. 3'722.00		fr. 3'000.00		fr. 2'251.00
		fr. 1'415.70	fr. 3'722.00	fr. 1'500.00	fr. 3'000.00	fr. 1'431.20	fr. 2'251.00
		fr. 1'035'049.54	fr. 6'162'071.71	fr. 539'500.00	fr. 4'320'000.00	fr. 494'430.54	fr. 6'208'395.23
TOTAL		fr. 5'268'392.08	fr. 6'510'699.01	fr. 4'463'892.00	fr. 4'476'000.00	fr. 5'285'212.01	fr. 6'459'692.58
Exédent des revenus		fr. 1'242'306.93		fr. 12'108.00		fr. 1'174'480.57	